

ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจัดการ  
ที่ อน. 15/2542

---

โดยที่มาตรา 98(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจัดการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาโดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บริษัทจัดการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงวางแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ย้ายที่ตั้งสำนักงาน” หมายความว่า การที่หน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานบริการ เปลี่ยนที่ทำการจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงการที่หน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานบริการ ขยายขนาดพื้นที่ของที่ทำการปัจจุบันด้วย

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สำนักงานบริการ” หมายความว่า สำนักงานบริการด้านธุรกิจจัดการลงทุนซึ่งเป็นสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตมีสำนักงานบริการด้านธุรกิจจัดการลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจัดการจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่หน่วยงานทั้งหมดของบริษัทจัดการเปลี่ยนที่ทำการจากแห่งหนึ่งไปยัง

อีกแห่งหนึ่ง ให้บริษัทจัดการแจ้งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และวันเปิดทำการวันแรกของที่ทำการแห่งใหม่ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนการย้ายที่ตั้งที่ทำการดังกล่าว และปิดที่ทำการแห่งเดิมในวันเดียวกับวันเปิดที่ทำการแห่งใหม่ด้วย

(2) ในกรณีที่หน่วยงานทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทจัดการขยายขนาดพื้นที่ของที่ทำการ ให้บริษัทจัดการแจ้งขนาดพื้นที่ของที่ทำการที่จะขยายให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนการขยายขนาดพื้นที่ของที่ทำการดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์